

中共白河县委组织部 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 对全县各级领导班子和干部队伍建设进行宏观管理和指导，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；严格执行《干部任用条例》，认真落实好干部标准，按照领导班子建设需要和全县工作大局，提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责抓全县各级领导班子综合研判和县委管理的科级领导干部的考察、任免、日常教育管理工作。

2. 研究制定全县干部教育培训计划，对全县干部教育培训工作进行规划和指导，对基层党员干部培训工作进行协调、督促和检查，并具体抓好县委管理的科级领导干部的培训。

3. 制定全县干部队伍建设规划，综合协调指导全县公务员管理工作，办理县委管理干部和全县公务员（含参管）日常综合管理；抓好培养选拔年轻干部和妇女干部、党外干部工作。负责全县干部监督工作的综合协调和指导，参与制定干部监督工作的政策规定，健全完善干部日常管理监督机制。

4. 协调、指导全县人才工作和人才队伍建设，检查和贯彻执行人才政策情况，负责编制人才工作规划，牵头、协调实施人才工作重大项目、工程，负责人才工作目标责任制的实施、检查和考核。研究、指导全县党的基层组织建设，全面深化党的建设制度改革，提出加强和改进基层党建工作的意见和建议，并指导和检查各级党组织设置和换届选举工作；负责全县党员的发展和管理工作，组织开展新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；协同民政部门抓好农村基层政权建设；负责全县出席省、市党代会推荐和选举的组织工作，做好县党代表的选举、教育、培训和管理，负责组织和指导做好党代表参与调研视察和教育培训活动。

5. 制定实施全县农村党员干部现代远程教育规划，做好全县远程教育站点教学组织和管理，指

导全县远程教育管理队伍、课件制作队伍和技术人员队伍建设工作。

6. 负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总工作；负责党员组织关系转接、党费收缴、管理工作；办理县委管理的科级领导干部、公务员和党群系统事业单位干部工资、待遇、退休审批手续；负责全县组织文史资料收集、编写和出版工作。

7. 负责贯彻落实中、省、市年度目标责任考核要求，结合我县实际，修改完善年度目标责任考核评价办法和制定各镇、各部门年度目标责任考核任务书。组织开展县内年度目标责任综合考核，及时汇总考核结果，经县委、县政府批准后执行。

8. 贯彻执行中央老干部工作方针和有关离退休老干部工作的政策规定，组织离退休老干部学习党的路线、方针、政策，做好思想政治工作，加强离退休老干部党支部建设。全面落实离退老干部政治待遇和生活待遇。

（二）机构设置

中共白河县委组织部是县委工作部门，内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部教育监督股、公务员管理股、人才股等 9 个股室。下设老干部活动中心和党员干部教育办公室 2 个事业单位。加挂县公务员局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局牌子。县考核委员会办公室与县委组织部合署办公。统一管理县委机构编制委员会办公室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，按照全市组织工作“1115”总体部署，扎实落实健全全面从严治党各项任务，强化政治建设引领，锻造骨干队伍，提升党建质效，精准引才育才，为全县高质量发展提供坚强的组织保障。

（一）持续抓实政治建设。大力开展新时代基层干部主题培训行动，办好科级领导干部、优秀年轻干部、驻村第一书记、村“两委”班子成员、村级集体经济组织负责人、村务监督委员会主任等主体班次。精心谋划主题教育。组织开展“学思践悟二十大、奋力谱写新篇章”大讨论，不断增强党员干部“政治三力”。

（二）持续锻造过硬队伍。健全完善政治素质考察办法，细化领导干部正负面表现测评清单，逐人建立政治素质档案。建立目标责任考核奖励机制，科学设置正向激励、目标任务、负面底线清单，充分发挥考核导向作用。大力实施“壮苗”跟踪培养计划，大力选派县级机关事业单位优秀年轻干部、退出领导岗位干部、事业技术干部到镇担任乡村振兴特派员。加强对领导班子和领导干部贯彻民主集中制情况监督检查，严格落实对领导干部提醒函询和诫勉《实施细则》，健全完善干部作风监督联席会议制度。深化完善公务员职级常态化晋升工作，全面开展事业单位管理岗位职员等级晋升，开展优秀公务员评选和风采展示活动。聚焦深化“三项建设”、落实“两项待遇”，发挥县老干部活动中心作用，提升离退休老干部工作水平。

（三）持续筑牢基层基础。深入开展“秦楚边城党旗红、三苦精神促振兴”行动，抓实基层党建“整体提升年”工作，常态化整顿软弱涣散村党组织，制定拓展提升“三联”工作机制方案，大力发展壮大村级集体经济。扎实开展易地搬迁社区“六好双优”党组织创建和“评星晋级”活动。深入推进党支部领办“乡村金融超市”工作。加强党员发展教育管理。加大从青年农民特别是致富能手、外出务工经商人员中发展党员力度，落实1年以上未发展党员村预警措施。持续做好发展党员违规违纪问题排查整顿。深化农村无职党员设岗定责和流动党员“八个一”管理服务机制。探索开展“三室共建”推动“两代一委”联系服务群众常态化。

（四）持续激发人才活力。建立“一库三单四制”工作机制，全面掌握人才需求，健全完善支持人才创新创业政策措施，确保人才引、需、用精准对接。分产业制定人才对接方案，加大人才返乡创业保障力度，切实解决人才创业难题。强化人才培养，大力引进高层次人才，积极发挥国家科技特派团作用。培树表彰一批先进典型和优秀人才。

三、预算单位构成

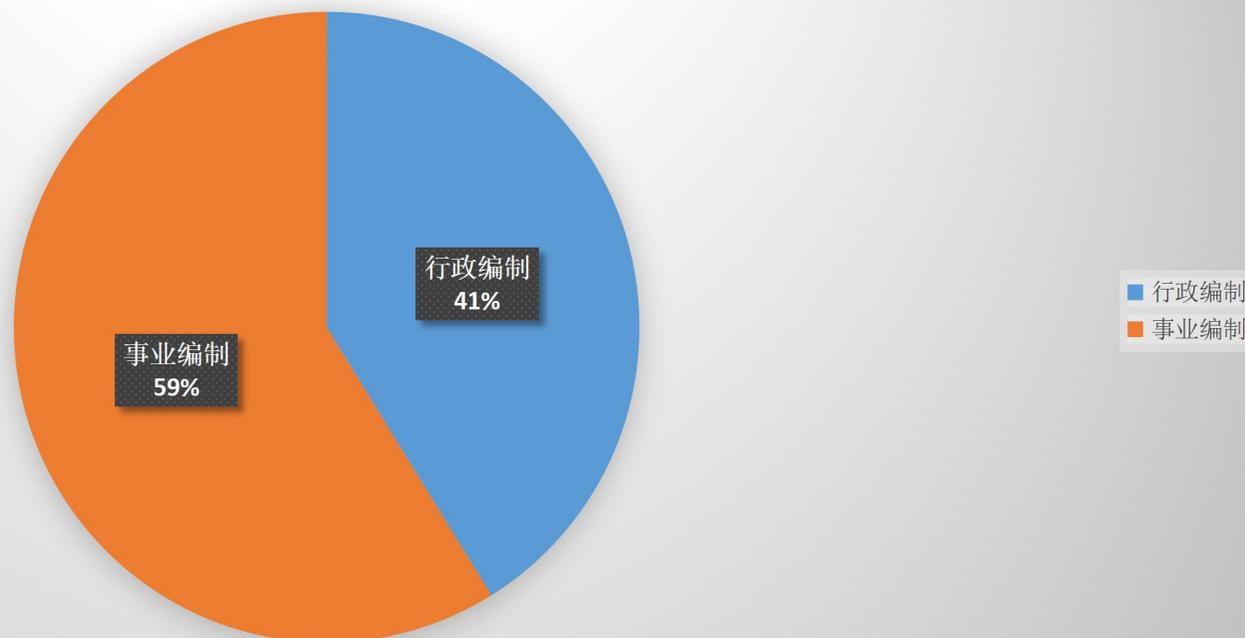
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 中共白河县委组织部机关 | |

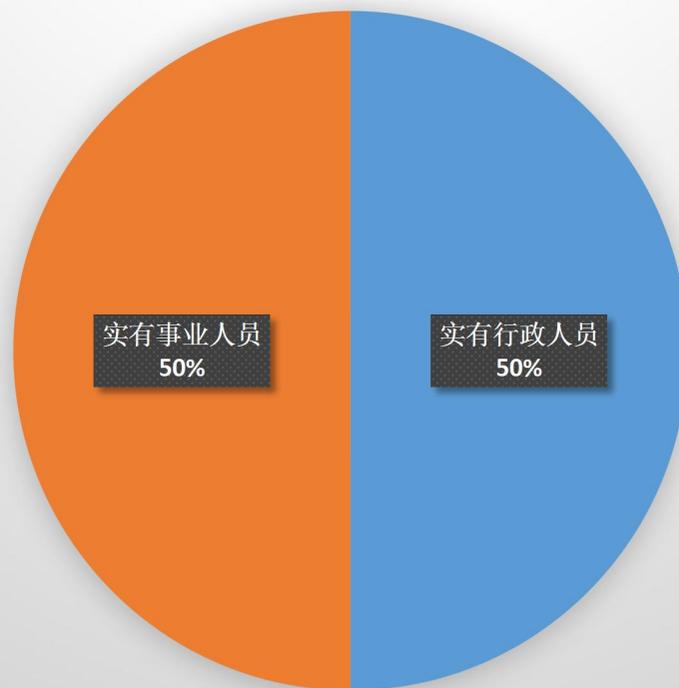
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制14人、事业编制20人；实有人员24人，其中行政12人、事业12人。单位管理的离退休人员13人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



■ 实有行政人员
■ 实有事业人员

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本部门当年预算收入656.58万元，其中一般公共预算拨款收入656.58万元，较上年减少4473.83万元，主要原因是年度目标责任考核奖预算方式改变，上年我县目标责任考核奖纳入组织部年初预算，今年分解到各单位自行预算，预算数较上年减少4492.37万元，致使该经济科目预算数额较上年减少。

本部门当年预算支出656.58万元，其中一般公共预算拨款支出656.58万元，较上年减少4473.83万元，主要原因是年度目标责任考核奖预算方式改变，上年我县目标责任考核奖纳入组织部年初预算，今年分解到各单位自行预算，预算数较上年减少4492.37万元，致使该经济科目预算数额较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入656.58万元，其中一般公共预算拨款收入656.58万元，上年减少4473.83万元，主要原因是年度目标责任考核奖预算方式改变，上年我县目标责任考核奖纳入组织部年初预算，今年分解到各单位自行预算，预算数较上年减少4492.37万元，致使该经济科目预算数额较上年减少。

本部门当年财政拨款支出656.58万元，其中一般公共预算拨款支出656.58万元，较上年减少4473.83万元，主要原因是年度目标责任考核奖预算方式改变，上年我县目标责任考核奖纳入组织部年初预算，今年分解到各单位自行预算，预算数较上年减少4492.37万元，致使该经济科目预算数额较上年减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出656.58万元，较上年减少4473.83万元，主要原因是年度目标责任考核奖预算方式改变，上年我县目标责任考核奖纳入组织部年初预算，今年分解到各单位自行预算，预算数较上年减少4492.37万元，致使该经济科目预算数额较上年减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出656.58万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）251.89万元，较上年增减少1万元，原因是支出功能科目分类调整，致使该科目预算金额较上年减少；

(2) 公务员事务（2013204）12.6万元，较上年减少4494.4万元，原因是年度目标责任考核奖预算方式改变，以前我县年度目标责任考核奖纳入组织部年初预算，现在分解到各单位自行预算，预算数较上年减少4492.37万元，致使该经济科目预算数额较上年减少；

(3) 其他组织事务支出（2013299）297.15万元，较上年增加19.15万元，原因是支出功能科目分类调整，致使该科目预算金额较上年增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.64万元，较上年增加1.09万元，原因是上年度规范公务员津贴补贴实施方案实行后，基础性绩效奖纳入机关事业单位基本养老保险缴费基数，致使该科目预算数额较上年增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.32万元，较上年增加0.55万元，原因是上年度规范公务员津贴补贴实施方案实行后，基础性绩效奖纳入机关事业单位职业年金缴费基数，致使该科目预算数额较上年增加；

(5) 行政单位医疗(2101101) 16.73元,较上年增加0.56万元,原因是上年度规范公务员津贴补贴实施方案实行后,基础性绩效奖纳入机关事业单位基本养老保险缴费基数,致使该科目预算数额较上年增加;

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 3.67元,较上年减少1.69万元,原因是驻村人数减少,经费支出减少,致使该科目预算数额较上年减少;

(7) 住房公积金(2210201) 25.58万元,较上年增加1.92万元,原因是上年度规范公务员津贴补贴实施方案实行后,基础性绩效奖纳入住房公积金缴费基数,致使该科目预算数额较上年增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 656.58 万元,其中:

工资福利支出(301) 312.59 万元,较上年减少 4492.37 万元,主要原因是:年度目标责任考核奖预算方式改变,上年我县目标责任考核奖纳入组织部年初预算,今年分解到各单位自行预算,预算数较上年减少 4492.37 万元,致使该经济科目预算数额较上年减少;

商品和服务支出(302) 254.42 万元,较上年减少 33.78 万元,原因是财政紧缩政策下项目资金的压缩和调整,一是上年度预算人事工资管理管理系统采购经费 29.92 万元,本年度未预算该项支出,二是离退休老干部、困难党员帮扶等专项经费预算科目调整至对个人和家庭的补助科目(303),导致商品和服务支出(302)科目预算增加;

对个人和家庭的补助(303) 89.56 万元,较上年增加 52.32 万元,原因是离退休老干部、困难党员帮扶等专项经费预算支出经济分类科目调整至对个人和家庭的补助科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 656.58 万元,其中:

机关工资福利支出（501）312.59万元（其中人员经费312.59万元、公用经费0万元、专项业务经费0万元），较上年减少4492.37万元，主要原因是年度目标责任考核奖预算方式改变，上年我县目标责任考核奖纳入组织部年初预算，今年分解到各单位自行预算，预算数较上年减少4492.37万元，致使该经济科目预算数额较上年减少；

机关商品和服务支出（502）254.42万元（其中人员经费10.26万元、公用经费19.93万元、专项业务经费224.23万元），较上年减少33.78万元，原因是专项经费中离退休老干部、困难党员帮扶等专项经费预算支出经济分类科目调整至对个人和家庭的补助科目，导致商品和服务支出（502）科目预算减少。

对个人和家庭的补助（509）89.56万元（其中人员经费0.37万元、专项业务经费89.19元），较上年增加52.32万元，原因是离退休老干部、困难党员帮扶等专项经费预算支出经济分类科目调整至对个人和家庭的补助科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.34万元，较上年增加2万元（37%），增加的主要原因是牵头负责专项活动导致“三公”经费适当增加。其中：公务接待费7.34万元，较上年增加2万元（37%），增加的主要原因是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及“四比四创”主题实践活动由

组织部牵头负责，业务量增加，预计交流学习等活动频次也会增加，致使相应的三公经费增加。2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款656.58万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.93万元，较上年减少2.19万元，主要原因是财政紧缩政策下适当压缩机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|------|--------------------------------------|------|---------------------------|
| 表 1 | 2023 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2023 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2023 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 8 | 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 9 | 2023 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表 10 | 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门 2023 年年初预算暂未安排政府采购预算。 |

| | | | |
|------|---|---|--------|
| 表 12 | 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表 13 | 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 2023 年部门整体支出绩效目标表（含上级专款） | 否 | |
| 表 15 | 2023 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 656.58 | 一、部门预算 | 656.58 | 一、部门预算 | 656.58 | 一、部门预算 | 656.58 |
| 2 | 1、财政拨款 | 656.58 | 1、一般公共服务支出 | 561.64 | 1、人员经费和公用经费支出 | 343.16 | 1、机关工资福利支出 | 312.59 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 656.58 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 312.59 | 2、机关商品和服务支出 | 254.42 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 30.19 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.39 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 313.42 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 48.96 | (2)商品和服务支出 | 224.23 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 89.19 | 9、对个人和家庭的补助 | 89.56 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 16.73 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|-------|----------------|--|-----------|--|
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 3.67 | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 25.58 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 656.58 | 本年支出合计 | 656.58 | 本年支出合计 | 656.58 | 本年支出合计 | 656.58 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 33 | 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 34 | 上年结转 | | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 656.58 | 支出总计 | 656.58 | 支出总计 | 656.58 | 支出总计 | 656.58 |

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能划分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 656.58 | 一、财政拨款 | 656.58 | 一、财政拨款 | 656.58 | 一、财政拨款 | 656.58 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 656.58 | 1、一般公共服务支出 | 561.64 | 1、人员经费和公用经费支出 | 343.16 | 1、机关工资福利支出 | 312.59 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 312.59 | 2、机关商品和服务支出 | 254.42 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 30.19 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.38 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 313.42 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 48.96 | (2)商品和服务支出 | 22.42 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 89.19 | 9、对个人和家庭的补助 | 89.56 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 16.73 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|-------|----------------|--|-----------|--|
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 3.67 | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 25.58 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 656.58 | 本年支出合计 | 656.58 | 本年支出合计 | 656.58 | 本年支出合计 | 656.58 |
| 32 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 33 | 收入总计 | 656.58 | 支出总计 | 656.58 | 支出总计 | 656.58 | 支出总计 | 656.58 |

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 5

金额单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------------|----|
| 1 | | 合计 | 656.58 | 323.23 | 19.93 | 313.42 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 561.64 | 231.96 | 19.93 | 309.74 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 561.64 | 231.96 | 19.93 | 309.74 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 251.89 | 231.96 | 19.93 | | |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 12.60 | | | 126,000.00 | |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 297.15 | | | 297.15 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.96 | 48.96 | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.96 | 48.96 | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.64 | 32.64 | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.32 | 16.32 | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.73 | 16.73 | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.73 | 16.73 | | | |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 3.67 | | | 3.67 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|--------------------|-------|-------|--|------|--|
| 15 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.67 | | | 3.67 | |
| 16 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.67 | | | 3.67 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 25.58 | 25.58 | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 25.58 | 25.58 | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 25.58 | 25.58 | | | |

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 6

金额单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 656.58 | 323.23 | 19.93 | 313.42 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 312.6 | 312.6 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.93 | 113.93 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 45.16 | 45.16 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.92 | 26.92 | | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32.88 | 32.88 | | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.64 | 32.64 | | | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.32 | 16.32 | | | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.65 | 12.65 | | | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.08 | 4.08 | | | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | | | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.58 | 25.58 | | | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 1.5 | | | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 254.42 | 10.26 | 19.93 | 224.23 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|--------|-------|-------|--------|--|
| 15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 175.03 | 0 | 8.66 | 166.37 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | 0 | 3.50 | | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 7.34 | 0 | 5.35 | 2.00 | |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 55.86 | 0 | | 55.86 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.43 | 0 | 2.439 | | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.26 | 10.26 | | | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 89.56 | 0.38 | | 89.19 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 89.56 | 0.38 | | 89.19 | |

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 7

金额单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 343.16 | 323.23 | 19.93 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 251.89 | 231.96 | 19.93 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 251.89 | 231.96 | 19.93 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 251.89 | 231.96 | 19.93 | |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.96 | 48.96 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.96 | 48.96 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.64 | 32.64 | 0.00 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--------------------|-------|-------|------|--|
| 15 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | |

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

金额单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 343.16 | 323.23 | 19.93 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 312.6 | 312.6 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.93 | 113.93 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 45.16 | 45.16 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.64 | 32.64 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 30.19 | 10.26 | 19.93 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| 15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.66 | 0.00 | 8.66 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.5 | 0.00 | 3.5 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.34 | 0.00 | 5.34 | |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | |

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|-----------|------|
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------|--------|---|
| 1 | | 合计 | 314.22 | |
| 2 | 128 | 中共白河县委组织部 | 314.22 | |
| 3 | 128001 | 中共白河县委组织部机关 | 314.22 | |
| 4 | | 专用项目 | 314.22 | |
| 5 | | 党建业务 | 6.00 | |
| 6 | | 困难党员帮扶 | 6.00 | 根据县委《关于推进基层党建“六大提升行动”的实施意见》的要求，加大困难党员帮扶力度，结合项目实际，制订本项目资金实施方案。 |
| 7 | | 基层党组织建设 | 225.65 | |
| 8 | | 党群服务中心运转费用 | 34.00 | 为加强非公企业和社会组织党建工作，促进非公企业和社会组织规范发展，引导非公企业和社会组织发挥积极作用，2019年6月在庆华公司建成白河县非公有制经济组织党群服务中心，2019年10月在狮子山建成县社会组织党群服务中心，确保促使两个党群服务中心能够正常运行，开展工作，发挥作用，服务县域经济社会发展。 |
| 9 | | 非公党建工作经费 | 81.65 | 认真落实中央和省市县委基层党建工作要求，进一步完善经费保障机制，提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推动基层党组织全面进步、全面过硬。 |
| 10 | | 农村党建及党员培训工作 | 70.00 | 把农村党员教育培训纳入全县党员干部教育培训规划，充实完善基层党员干部大培训行动百名师资库和百个专题库，实行县级示范培训、镇级全员培训，围绕理论教育、党性教育、文化自信教育和履职能力等内容，县委组织部牵头至少举办1期示范培训班，确保村党支部书记、村委会主任每年至少参加一次县或县举办的集中培训，各镇党委负责经常性的教育培训，教育引导广大农村党员积极争做合格党员，充分发挥先锋模范作用。 |
| 11 | | 远程教育专项经费 | 40.00 | 保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费，使远程教育工作中不出现停顿的现象。 |
| 12 | | 乡村振兴 | 3.67 | |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------|--|
| 13 | | 驻村工作人员津补贴 | 3.67 | 根据市委组织部要求，“第一书记和驻村工作队员每人每天生活补助40元，每月最低800元，乡镇津贴每人每月610元”（每满一年加30元），通讯补贴每人每月100元。 |
| 14 | | 信息管理及信息化建设 | 12.10 | |
| 15 | | 人事工资管理系统维护费用 | 12.10 | 为全面落实好机关、事业单位人事工资业务“一网覆盖、一次办结”改革工作要求，进一步加强机关事业单位工作人员工资审核管理工作，优化流程，提高效率，提升工作准确性。 |
| 16 | | 组工业务 | 66.80 | |
| 17 | | 公务员奖章奖牌制作 | 0.5 | 根据规定，“对连续三年年度考核为优秀等次的公务员，记三等功，并对获得三等功以上奖励的颁发奖章，对公务员集体获得奖励的颁发奖牌。” |
| 18 | | 考核工作专项经费 | 10.00 | 市对县考核任务分解、落实、督查等工作，完善考核工作制度，制发2023年度各被考核单位任务书和实施办法，组织实施2022年度考核工作，监控预警、督促检查目标任务完成情况，提出考核等次评定。 |
| 19 | | 离退休老干部工作经费 | 35.50 | <p>（1）根据中、省、市的要求：使基层老干党组织体系、班子建设、活动阵地、投入保障、工作运行、活动开展、台账资料、作用发挥等实现标准化。老干局和各镇、县直部门党（工）委，每个党（工）委至少建设一个标准化老干部党支部，引导老干部党员增强“四种意识”，为党和人民的事业增添正能量。</p> <p>（2）定期组织老干部参观考察活动和重大节日走访慰问老干部待遇的一项重要措施，是县委县政府落实上级要求的重要决定，也是老干部工作部门的主要职责之一。主要范围是离休干部、退休原县级领导和各老干部支部书记，主要目标是，落实老干部“两项待遇”，满足广大老干部日益增长物质、政治和文化生活需要，让他们享受改革发展成果。</p> <p>（3）离退休干部为我国革命、建设和改革事业作出了重要贡献，是党和国家的宝贵财富，离休干部整体进入高龄、高发病期，及时做好体检可以预防和减少疾病发生，发挥正能量，使老干部队伍身心健康得到保障；还有一些离退休干部及家庭危及重病和意外事故等原因造成生活特别困难，切实需要县委、县政府给予特殊关照。</p> |
| 20 | | 四比四创主题教育经费 | 20.00 | 根据党的二十大精神，2023年将在全党开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，我县为贯彻落实省委“三个年”活动，创新开展“四比四创”主题实践活动。按照安排，由我部负责，成立专门的办公室抓好落实。因此，预算专题教育专项经费，用于开展相关活动。 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | |
|--------------|--|------|---------------------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | 党建业务—困难党员帮扶资金 | | | | |
| 主管部门 | 中共白河县委组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 6 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 完成对已提交困难帮扶申请党员的帮扶 目标 2: 做好党内帮扶关怀激励工作, 有利于加强党的基层组织建设, 增强党组织的凝聚力和战斗力, 尊重党员主体地位, 促进党内和谐。 目标 3: 预算 6 万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶批次 | 2 次 | |
| | | | 帮扶农村困难党员 | 20 人 | |
| | | | 帮扶科级领导干部困难党员 | 4 人 | |
| | | 质量指标 | 符合困难党员评定标准 | $\geq 100\%$ | |
| | | | 发放准确率 | 1 | |
| | | | 政策执行率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率 | 100%; 100%; 100%; | |
| | | | 每批次帮扶工作开展时限 | 10 个工作日内完成 | |
| | | | 发放时间 | 2023 年度 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|-------------------------|-------------|--|
| | 成本指标 | 总成本 | 6 万元 | | |
| | | 农村困难党员 | 2000 元/人 | | |
| | | 科级领导干部 | 5000 元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感进一步增强 | $\geq 95\%$ | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 增强党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感 | 长期 | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难党员满意度 | $\geq 98\%$ | | |
| | | | | | |

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | |
|--------------|---|------|-------------|------|----|
| 项目名称 | 基层党组织建设—党群服务中心运转费用 | | | | |
| 主管部门 | 中共白河县委组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 34 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 34 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1: 2019 年 6 月在庆华公司建成白河县非公有制经济组织党群服务中心, 2019 年 10 月在狮子山建成县社会组织党群服务中心, 确保促使两个党群服务中心能够正常运行, 开展工作, 发挥作用, 服务县域经济社会发展。</p> <p>目标 2: 加强非公企业和社会组织党建工作, 促进非公企业和社会组织规范发展, 引导非公企业和社会组织发挥积极作用,</p> <p>目标 3: 预算 34 万元。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党群服务中心 | 2 个 | |
| | | | 各类参观学习活动 | 12 次 | |
| | | | 聘用人员 | 6 名 | |
| | | | 召开会议/年 | 12 次 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 聘用人员出勤率 | 100% | |
| | | | 质量验收合格率 | 100% | |
| | | | 党群服务中心正常运转率 | 100% | |
| 时效指标 | 时效指标 | 实施时间 | 2022 年度 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------------|-------------------|------|--|
| | 成本指标 | 维护时间 | 2022 年度 | | |
| | | 采购时间 | 2022 年度 | | |
| | | 总成本 | 34 万元 | | |
| | | 日常维护费用（水电费、物业费、维护活动场所、购买办公用品经费） | 10 万元 | | |
| | | 人员工资、医疗养老意外保险 | 16 万元 | | |
| | | 召开各类会议费用 | 6 万元 | | |
| | | 各类参观学习活动 | 2 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 全县非公企业和社会组织党建工作水平 | 有效提升 | |
| | | | 基层党组织全面进步全面过硬 | 有效推进 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | 长期 | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党群服务中心工作人员满意度 | ≥98% | | |
| | | 社会公众满意度 | ≥98% | | |
| | | | | | |

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------------|---------|------|
| 项目名称 | 基层组织建设—非公党建工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 中共白河县委组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 81.646 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 81.646 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 提升全县非公企业和社会组织党建工作水平, 推进基层党组织全面进步全面过硬。预算 81.646 万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 非公企业和社会组织 | 100 个 | |
| | | | 党务工作者 | 140 名 | |
| | | 质量指标 | 党建教育基地建设合格率 | | ≥95% |
| | 资金使用合规率 | | ≥95% | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 实施时间 | | 2022 年度 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------|-------------------------|----------------------|------|--|
| | 成本指标 | 总成本 | 81.646 万元 | | |
| | | 非公企业和社会组织党建工作经费；单位标准 | 43 万元；4300 元/个 | | |
| | | 非公企业和社会组织党务工作者工作补贴；单位标准 | 38.646 万元；2760 元/人/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 全县非公企业和社会组织党建工作水平 | 有效提升 | |
| | | | 基层党组织全面进步全面过硬 | 有效推进 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | 长期 | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党务工作者满意度 | ≥95% | |
| 非公企业和社会组织满意度 | | | ≥95% | | |
| | | | | | |

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | |
|--------------|---|------|---------------|-------------|----|
| 项目名称 | 基层党组织建设—农村党建及党员培训经费 | | | | |
| 主管部门 | 中共白河县委组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 70 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 70 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标 1：推动全县村级党组织建设全面进步全面过硬。 目标 2：预算 70 万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 2023 年将发展党员 | 100 人 | |
| | | | 现有农村党员 | 5015 人 | |
| | | | 全县村党支部 | 122 个 | |
| | | 质量指标 | 发展党员工作完成率 | $\geq 98\%$ | |
| | | | 资金发放及时率 | $\geq 98\%$ | |
| | | | 农村党支部标准化建设达标率 | $\geq 90\%$ | |
| | | | 政策执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023 年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-----------------------------------|------|--|
| | 成本指标 | 总成本 | 70 万元 | | |
| | | 农村党员培训经费 | 46 万元 | | |
| | | 党支部标准化建设 | 34 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 党员政治理论水平进一步提高 | ≥90% | |
| | | | 党员党性意识进一步增强 | ≥90% | |
| | | | 全县村级党组织建设全面进步全面过硬，农村党支部标准化建设全面达标。 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 推动全县村级党组织建设 | 长期 | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党支部满意度 | ≥98% | | |
| | | 农村党员满意度 | ≥98% | | |
| | | 群众满意度 | ≥98% | | |

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | |
|--------------|---|------|------------------|-------|----|
| 项目名称 | 基层组织建设—远程教育经费 | | | | |
| 主管部门 | 中共白河县委组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 40 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 40 | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1: 保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费。</p> <p>目标 2: 预算 40 万元。</p> <p>目标 3: 提高远程教育的质量和实效, 扩大远程教育的覆盖面和影响力, 提升远程教育在普及性教育和个性化教育中的积极性作用。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 站点管理员 | 122 个 | |
| | | | 村级站点宽带网络 | 122 个 | |
| | | | 专题片 | 2 部 | |
| | | | 远程教育 workstation | 122 个 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 专题片制作达标率 | 100% | |
| | | | 村级站点管理员考核合格率 | ≥98% | |
| | | | 村级站点宽带正常使用率 | 100% | |
| 服务器正常维护率 | | | 100% | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------------------------|-------------------|--|--|
| | | 时效指标 | 制作时间 | 2023 年度 | | |
| | | | 维护时间 | 2023 年度 | | |
| | | | 运行时间 | 2023 年度 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 40 万元 | | |
| | | | 远程教育经费（上述课业务培训和运转费） | 3.6 万元 | | |
| | | | 专题片制作费（上述课件制作开发费） | 12 万元 | | |
| | | | 站点管理员补助；人均补助 | 14.64 万元；1200 元/人 | | |
| | | | 村级站点宽带网络使用费（上述保障网络服务器托管费） | 9.76 万元 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 党员干部队伍整体素质进一步提高 | $\geq 95\%$ | | |
| | | | 农村基层党建党组织力量 | $\geq 95\%$ | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 扩大远程教育的覆盖面和影响力 | 长期 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 站点管理员满意度 | $\geq 98\%$ | | | |
| | | 党员干部、群众满意度 | $\geq 98\%$ | | | |

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|------|----|
| 项目名称 | 乡村振兴—驻村工作人员津补贴 | | | | |
| 主管部门 | 中共白河县委组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.67 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.67 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1: 2023 年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为 3.672 万元。驻村工作队员驻村工作期间, 生活补助每天 40 元, 乡镇工作津贴每月 550 元, 每满一年加 30 元, 驻村时间每月不少于 20 天。</p> <p>目标 2: 驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队员人数 | 2 人 | |
| | | | 驻村数量 | 1 个 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | 驻村天数 | | ≥20 天/月 | | |
| | 到村签到 | | ≥1 次/天 | | |
| | 向镇政府报送考勤表 | | ≥1 次/月 | | |
| | | 镇党委核实出勤率 | 100% | | |
| 时效指标 | 驻村时间 | 2023 年度 | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------|------------|--|------|--|
| | 成本指标 | 驻村工作完成及时率 | ≥95% | | |
| | | 驻村工作队员驻村补助 | 3.672万元，(2*9600元+610*4*2+640*8*2+100*12*2) | | |
| | | 人均驻村生活补贴 | 40元/天/人 | | |
| | | 人均驻村乡镇津贴 | 610元/月/人和640元/月/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 驻村工作队员驻村生活、交通保障率 | 100% | |
| | | | 驻村工作队员对村情知晓率 | ≥95% | |
| | | | 有效推动乡村振兴工作顺利开展率 | ≥95% | |
| | | | 驻村工作队员深入基层主动性 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 稳定推进乡村振兴建设 | 稳定推进 | | |
| 保障基层政权持续高效运转 | | 有效保障 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | | |
| | | 帮扶户满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | |

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | |
|--------------|--|------|-----------|--|----|
| 项目名称 | 信息管理及信息化建设—人事工资管理系统维护费用 | | | | |
| 主管部门 | 中共白河县委组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 12.1 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 12.1 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标 1：实现信息共享服务、安全畅通交流传递渠道和上下统一、无缝对接的标准规范。 目标 2：预算 12.1 万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统用维护个数 | 1 个 | |
| | | | 系统使用单位数 | 137 个 | |
| | | | 系统维护年度 | 2 年 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 验收合格率 | $\geq 98\%$ | |
| | | | 质量达标率 | $\geq 98\%$ | |
| | | | 政策执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2023 年 | |
| | | | 维护年度 | 2022 年 11 月至 2023 年 11 月和 2023 年 11 月至 2024 年 11 月 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | 12.1 万元 | |
| 系统服务费用 | | | 6.05 万元/年 | | |

| | | | | | |
|---------|-----------|------------------|--|--------|--|
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 干部工资档案的规范化、准确化管理 | | 有效提升 | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | 执行年度 | | | 2023 年 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | | ≥ 98% | |
| | | | | | |

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | |
|--------------|---|--------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | 组工业务—公务员奖章奖牌制作费用 | | | | |
| 主管部门 | 中共白河县委组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 0.5 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 0.5 | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1: 为优秀公务员颁发奖章奖牌, 2021 年连续三年考核为优秀等次的大约 52 人, 公务员集体大约 5 个单位。奖章在市外专门生产企业订制, 每个 150 元左右, 总预算 0.5 万元。</p> <p>目标 2: 起到激励和鼓舞作用, 引导和示范作用, 促进竞争和高效的作用。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 连续三年考核为优秀等次人数 | 52 人 | |
| | | | 公务员集体获奖单位个数 | 5 个 | |
| | | 质量指标 | 奖章、奖牌质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购时间 | 2023 年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 0.5 万元 | |
| | 奖牌单价 | | ≤100 元/个 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 激励和鼓舞作用 | 有效促进 | |
| | | | 引导和示范作用 | 有效促进 | |
| 促进竞争和高效 | 有效促进 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------|-----------|----------|------|
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进高校竞争 | | 长期 |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 优秀公务员满意度 | |
| | | 优秀单位满意度 | | | ≥98% |
| | | | | | |

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|-------------|--------|---------|--|
| 项目名称 | | 组工业务—考核专项经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中共白河县委组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 保障市对县考核、县内考核工作的正常开展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印制征求意见稿、讨论稿 | | 约 650 本 | |
| | | | 成立考核组 | | 18 个 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | | 100% | |
| | | | 质量合格率 | | 100% | |
| | | | 合同执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购时间 | | 2022 年度 | |
| | | | 考核时间 | | 2022 年度 | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 10 万元 | | |
| | | 印制征求意见稿讨论稿成本 | | 3.5 万元 | | |
| 接待费用 | | 1 万元 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|-----------|-----------------------|--------|--|--|
| | | | 采购文件袋、笔记本等办公用品成本 | 1 万元 | | |
| | | | 住宿及餐饮费 | 1 万元 | | |
| | | | 外出考察学习费用 | 1 万元 | | |
| | | | 衔接考核工作费用 | 2.5 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成年底考核工作，保证年度考核奖金的发放。 | 100% | | |
| | | | 行政事业单位工作人员积极性 | 有效提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 长期 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各考核单位满意度 | ≥95% | | |
| 抽调参与考核工作人员 | | | ≥95% | | | |

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | 组工业务—离退休老干部工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 中共白河县委组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 35.5 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 35.5 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标 1：确保关于退休老干部相关工作的顺利开展，保障退休老干部的相关权益，让其感受的组织关爱和关怀。预算 35.5 万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离退休老干部人数 | 24 人 | |
| | | | 离退休老干部党支部书记人数 | 13 人 | |
| | | | 离退休干部参加党组织活动人数 | 150 人 | |
| | | | 离退休老干部慰问人数 | 24 人 | |
| | | | 遗属人数 | 24 人 | |
| | | | 离退休干部参观视察人数 | 24 人 | |
| | 质量指标 | 资金发放及时率 | 100% | | |
| | | 活动开展参与率 | 95% | | |
| | | 老干部参加体检率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 2023 年 12 月底 | | |
| | | 体检时间 | 2023 年 5-10 月 | | |
| | | 活动开展时间 | 2023 年 10 月底 | | |

| | | | | |
|---------|-----------|--------------------------------|---|--|
| | 成本指标 | 总成本 | 35.5 万元 | |
| | | 体检费：离退休老干部人均标准；离退休老干部党支部书记人均标准 | 4.9 万元：（1500 元*24 人+1000 元*13 人=49000 元） | |
| | | 党支部书记补贴 | 4.68 万元；300 元*12 个月*13 人=46800 元 | |
| | | 慰问金：离退休老干部、遗属及支部书记慰问 | 6.65 万元：2000 元*24+500 元*（24 人+13 人）=66500 元 | |
| | | 离退休干部困难帮扶资金 | 3000—5000 元/人，预算成本 10 万元 | |
| | | 党组织活动经费 | 4.5 万元；300 元/人 | |
| | | 离退休干部参观视察经费 | 1.77 万元 | |
| | | 老干部活动中心运转经费 | 3 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 完成年底考核工作，保证年度考核奖金的发放。 | 100% | |
| | | 行政事业单位工作人员积极性 | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | 执行年度 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各考核单位满意度 | ≥95% | |
| | | 抽调参与考核工作人员 | ≥95% | |

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------|---------|----|
| 项目名称 | 组工业务—学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及“四比四创”主题实践活动经费 | | | | |
| 主管部门 | 中共白河县委组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1: 根据党的二十大精神, 2023 年将在全党开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。</p> <p>目标 2: 用于开展营造氛围宣传、为党员干部配置理论书籍、日常办公等工作。综合往年经验, 用于宣传经费(包括户外宣传、媒体平台等) 4 万元、购置书籍 5 万元、干部培训 5 万元, 日常运转(包括督导督查、召开会议、印制资料等) 6 万元。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 户外宣传、媒体平台 | 5 次 | |
| | | | 购置书籍 | 约 500 本 | |
| | | | 培训人次 | ≥1500 人 | |
| | | | 举办培训班 | 2 期 | |
| | | | 日常督导 | 4 次 | |
| | | | 召开会议 | 4 次 | |
| | | 质量指标 | 培训质量达标率 | 100% | |
| | | | 采购质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 培训时间 | 2023 年度 | |
| | | | 采购时间 | 2023 年度 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 20 万元 | | |
| | | 购置书籍成本 | 5 万元 | | |

| | | | | | |
|---------|-----------|--|-------------------------|------|--|
| | | | 宣传经费（包括户外宣传、媒体平台等） | 4万元 | |
| | | | 日常运转（包括督导督查、召开会议、印制资料等） | 6万元 | |
| | | | 干部培训 | 5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 党员干部政治素养有效提升 | | ≥90% | |
| | | 把党员的思想 and 行动统一到贯彻落实二十大精神上来，统一到实现县委决策部署上来。 | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 执行年度 | | 长期 | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训干部满意度 | | ≥90% | |
| | | | | | |

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本部门上级提前下达专款金额共计 0.8 万元纳入整体支出绩效批复。

表 14

| 部门名称 | | 中共白河县委组织部 | | | |
|----------------|------|---|----------|--------|------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 任务 1 | 保障单位人员工资福利 | 323.23 | 323.23 | |
| | 任务 2 | 保障单位正常运转 | 19.93 | 19.93 | |
| | 任务 3 | 保障乡村振兴工作开展 | 3.67 | 3.67 | |
| | 任务 4 | 统筹提升各领域党建工作质量 | 232.45 | 232.45 | |
| | 任务 5 | 做好离退休老干部视察、体检、慰问工作，做好支部书记工作补贴发放和老干活动中心运转工作。 | 35.5 | 35.5 | |
| | 任务 6 | 扎实做好公务员奖章奖牌定制和发放工作 | 0.5 | 0.5 | |
| | 任务 7 | 教育引导全县广大党员干部大力弘扬“三苦”精神，深化拓展作风建设专项行动成果，提升干部能力作风，推动县域经济社会高质量发展。 | 20 | 20 | |
| | 任务 8 | 县内考核优秀等次，市对县考核工作做到争优保先。 | 10 | 10 | |
| | 任务 9 | 实现做好系统运营服 | 12.1 | 12.1 | |

| | | | | | |
|--------|---|--------------------|---|--|----|
| | | 务、保障信息共享服务、安全畅通交流。 | | | |
| | | 金额合计 | 657.38 | 657.38 | |
| 总体目标 | <p>目标 1: 保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必需的公用经费支出需求;</p> <p>目标 2: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天每人发放驻村生活补助 40 元, 年最高每人生活补助 9600 元, 共计 9600*2=19200 元, 第一书记和驻村工作队员乡镇津贴每满一年加 30 元, 乡镇津贴共计 610*4*2+640*8*2=15120 元, 通讯补贴每月 100 元, 共计 12*100*2=2400 元。合计 36720 元。充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。</p> <p>目标 3: 做好农村党建及党员培训、困难党员帮扶和远程教育站点管工作, 提升全县农村党建、非公企业和社会组织党建工作水平, 推进基层党组织全面进步全面过硬。</p> <p>目标 4: 做好离退休老干部视察、体检、慰问工作, 支部书记工作补贴发放和老干活动中心运转工作。落实党内帮扶措施, 保障离退休老干部两项待遇, 促进党内和谐。</p> <p>目标 5: 扎实做好公务员奖章奖牌定制和发放工作, 调动全县干部干事创业积极性。</p> <p>目标 6: 教育引导全县广大党员干部大力弘扬“三苦”精神, 深化拓展作风建设专项行动成果, 提升干部能力作风, 推动县域经济社会高质量发展。</p> <p>目标 7: 县内考核优秀等次, 市对县考核工作做到争优保先。</p> <p>目标 8: 实现做好系统运营服务、保障信息共享服务、安全畅通交流。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员: 在职; | 合计 24 人 | |
| | | | 驻村工作队员人数; 驻村数量; 驻村天数 | 2 人; 1 个; 22 天/月 | |
| | | | 困难党员帮扶人数 | 24 人 | |
| | | | 现有农村党员人数; 预计新发展党员人数 | 5015 人; 120 人 | |
| | | | 站点管理员人数; 村级站点宽带网络个数; 拍摄专题片个数; 远程教育工作站个数 | 122 个; 122 个; 2 部; 122 个 | |
| | | | 退休县级干部人数; 慰问遗属人数; 离休干部; 离退休老干部支部书记; 慰问支部书记; 组织离退休干部参观视察 | 21 人; 24 人; 3 人; 13 人; 13 人; 1 次(县内 1 次 1 天) | |
| | | | 连续三年考核为优秀等次人数、公务员集体获奖单位个数 | 52 个、5 个 | |
| | | | 举办主题教育培训班、日常督导、召开相关会议 | 4 期、4 次、4 次 | |

| | | | | |
|------|----------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | 印制征求意见稿、讨论稿；成立考核组。 | 约 650 本； 18 个 | |
| | | 系统运营维护服务周期 | 2 期（2022 年和 2023 年） | |
| 质量指标 | | 在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率 | ≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%100%； | |
| | | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 困难党员帮扶覆盖率 | ≥95% | |
| | | 离退休老干部体检、慰问、视察工作参与率 | ≥95% | |
| | | 农村党建及党员培训参训率 | ≥95% | |
| | | 远程教育专题片评优等次 | 优秀 | |
| | | 科级领导参训率、培训质量达标率 | ≥95%、100% | |
| | | 县内考核、市对县考核工作 | 优秀等次、争优保先 | |
| | | 系统运营维护服务、系统运营 | 良好、高效 | |
| | 时效指标 | | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | 100%； 100%； 100% |
| | | 执行时间 | 2023 年度 | |
| | | 体检时间、慰问活动开展时间 | 2023 年 5-10 月 2023 年 10 月底 | |
| 成本指标 | | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | 341.29 万元 | |
| | | 分项：人员经费 | 321.36 万元 | |
| | | 分项：日常公用经费 | 19.93 万元 | |
| | | 项目支出：行政事业类项目 | 313.416 万元 | |
| | | 分项：乡村振兴工作 | 3.67 万元 | |
| | | 驻村第一书记生活补贴 | 3.67 万元 | |
| | | 分项：党建工作 | 231.646 万 | |
| | | 困难党员帮扶 | 6 万元 | |
| | | 农村党建及党员培训 | 70 万元 | |
| | 远程教育专项经费 | 40 万元 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------|---|-----------|--|--|
| | | | 党群服务中心运转经费 | 34 万元 | | |
| | | | 非公党建工作经费 | 81.646 万元 | | |
| | | | 分项：离退休老干部工作 | 35.5 万元 | | |
| | | | 分项：公务员奖章奖牌制定 | 0.5 万元 | | |
| | | | 分项：习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“四比四创”活动经费 | 20 万元 | | |
| | | | 分项：考核工作经费 | 10 万元 | | |
| | | | 分项：人事工资管理系统维护费 | 12.1 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | 100% | | |
| | | | 目标责任考核成果 | 良好以上 | | |
| | | | 保障工作运转率 | 100% | | |
| | | | 驻村工作队员生活保障率 | 100% | | |
| | | | 做好党内帮扶关怀激励工作，有利于加强党的基层组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，尊重党员主体地位，促进党内和谐，发挥党员先锋模范作用，整体推进全县党员教育管理工作。 | 100% | | |
| 激励和鼓舞干部，引导和示范作用，形成促进竞争和工作高效的良好氛围。 | | | 100% | | | |
| 保障离退休老干部两项待遇，落实党内帮扶措施，促进党内和谐。 | 100% | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|-----------|-------------|--|
| | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | 匹配、一致、合理 | | |
| | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | 明确、可实现 | | |
| | | 计划执行年度 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 95\%$ | |
| | | | 职工满意度 | $\geq 95\%$ | |
| | | | 离退休老干部满意度 | $\geq 95\%$ | |
| | | | 党员满意度 | $\geq 95\%$ | |
| | | | 全县干部满意度 | $\geq 95\%$ | |

专项资金总体绩效目标表

表 15

| | | | | | |
|--------------|--|------|---------|--|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | 年度资金总额 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标 1：提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推进基层党组织全面进步全面过硬。预算 81.646 万元。 | | | 目标 1：提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推进基层党组织全面进步全面过硬。预算 81.646 万元。 | |
| 年度绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|---------|--|--|--|
| 标 | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意 | | | |

| | | | | | |
|--|----|-----|--|--|--|
| | 指标 | 度指标 | | | |
|--|----|-----|--|--|--|